**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|   |
|

 |   |   | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PARTIDA 2025** |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,074,238.00 | **471,651.58** | **471,651.58** | 161,457.74 | 155,096.92 | 155,096.92 |
| 1132 |  SUELDOS AL PERSONAL | 3,638,048.00 | **870,141.30** | **870,141.30** | 294,340.22 | 293,887.02 | 281,914.06 |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,779,865.00 | **891,558.24** | **891,558.24** | 293,458.76 | 292,833.45 | 305,266.03 |
| 1212 |  ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 957,616.00 | **219,752.26** | **219,752.26** | 73,847.01 | 70,993.96 | 74,911.29 |
| 1321 |  PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 207,422.00 | **47,165.19** | **47,165.19** | 16,662.78 | 14,475.71 | 16,026.70 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 181,906.00 | **43,509.00** | **43,509.00** | 15,207.58 | 13,735.87 | 14,565.55 |
| 1326 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 460,943.00 | **104,811.69** | **104,811.69** | 37,028.44 | 32,168.33 | 35,614.92 |
| 1327 |  GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 404,229.00 | **96,686.61** | **96,686.61** | 33,794.61 | 30,524.11 | 32,367.89 |
| 1341 |  COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 254,448.00 | **42,315.66** | **42,315.66** | 14,105.22 | 14,105.22 | 14,105.22 |
| 1431 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS | 322,812.00 | **75,234.66** | **75,234.66** | 25,807.66 | 24,713.50 | 24,713.50 |
| 1432 |  CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 55,932.00 | **13,982.04** | **13,982.04** | 4,660.68 | 4,660.68 | 4,660.68 |
| 1441 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 103,500.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 |  CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 299,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1521 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS | 23,175.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 66,950.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1549 |  INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS | 564,012.00 | **131,924.65** | **131,924.65** | 45,185.33 | 43,369.66 | 43,369.66 |
| 154A |  INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL | 152,880.00 | **37,947.78** | **37,947.78** | 12,740.18 | 12,730.58 | 12,477.02 |
| 154K |  SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS | 53,050.00 | **1,431.00** | **1,431.00** | 0.00 | 0.00 | 1,431.00 |
| 154L |  SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 640,788.00 | **41,874.00** | **41,874.00** | 0.00 | 0.00 | 41,874.00 |
| 1591 |  CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 333,623.00 | **71,399.86** | **71,399.86** | 24,771.38 | 23,314.24 | 23,314.24 |
| 1592 |  CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 963,805.00 | **224,302.42** | **224,302.42** | 75,771.28 | 75,674.14 | 72,857.00 |
| 1597 |  DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 248,040.00 | **59,134.07** | **59,134.07** | 20,736.95 | 18,730.21 | 19,666.91 |
| 1599 |  PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS | 2,074,238.00 | **471,651.58** | **471,651.58** | 161,457.74 | 155,096.92 | 155,096.92 |
| 159B | OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS | 282,332.00 | **39,304.34** | **39,304.34** | 13,885.66 | 12,063.09 | 13,355.59 |
| 159C | OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL | 160,773.00 | **26,401.87** | **26,401.87** | 9,216.79 | 8,324.97 | 8,860.11 |
| 159F |  APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS | 373,364.00 | **84,897.50** | **84,897.50** | 29,062.46 | 27,917.52 | 27,917.52 |
| 159G |  APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL | 654,843.00 | **156,625.83** | **156,625.83** | 52,981.38 | 52,899.79 | 50,744.66 |
| 159J |  BONO ANUAL A FUNCIONARIOS | 345,700.00 | **78,608.74** | **78,608.74** | 27,771.32 | 24,126.24 | 26,711.18 |
| 159K |  BONO ANUAL AL PERSONAL | 55,123.00 | **13,381.02** | **13,381.02** | 4,609.02 | 4,162.98 | 4,609.02 |
|  |  |  |  |  |   |   |   |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **19,732,655.00** | **4,315,692.89** | **4,315,692.89** | **1,448,560.19** | **1,405,605.11** | **1,461,527.59** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 |  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 228,216.00 | **1,125.60** | **1,125.60** | 0.00 | 262.00 | 863.60 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 39,000.00 | **4,999.99** | **4,999.99** | 0.00 | 4,999.99 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 334,116.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 |  MATERIAL DE LIMPIEZA | 114,950.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 |  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 187,000.00 | **7,355.92** | **7,355.92** | 0.00 | 4,691.72 | 2,664.20 |
| 2461 |  MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 542,069.00 | **4,999.60** | **4,999.60** | 0.00 | 4,999.60 | 0.00 |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 8,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 |  MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 16,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 |  MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 7,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 930,775.00 | **146,462.40** | **146,462.40** | 0.00 | 69,699.00 | 76,763.40 |
| 2911 |  HERRAMIENTAS MENORES | 102,742.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 15,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,155,000.00 | **5,684.03** | **5,684.03** | 0.00 | 4,985.03 | 699.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 430,000.00 | **30,974.32** | **30,974.32** | 0.00 | 0.00 | 30,974.32 |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 203,000.00 | **4,999.97** | **4,999.97** | 0.00 | 0.00 | 4,999.97 |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **4,312,868.00** | **206,601.83** | **206,601.83** | **0.00** | **89,637.34** | **116,964.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |   |   |   |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,282,246.00 | **187,627.00** | **187,627.00** | 52,149.00 | 84,116.00 | 51,362.00 |
| 3131 | AGUA | 138,862.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 746,209.00 | **159,218.47** | **159,218.47** | 56,444.83 | 50,564.64 | 52,209.00 |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 4,800,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 317,859.00 | **39,074.39** | **39,074.39** | 10,815.09 | 15,444.21 | 12,815.09 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 8,613.00 | **770.16** | **770.16** | 0.00 | 420.08 | 350.08 |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 50,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 456,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 17,240.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 26,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3311 |  SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 1,000,000.00 | **0.00** |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 44,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3371 |  SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 20,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 192,347.00 | **22,775.58** | **22,775.58** | 0.00 | 0.00 | 22,775.58 |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 4,800.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 24,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 20,000.00 | **6,000.00** | **6,000.00** | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 18,000.00 | **299,999.32** | **299,999.32** | 0.00 | 0.00 | 299,999.32 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 151,468.00 | **10,382.00** | **10,382.00** | 0.00 | 0.00 | 10,382.00 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 9,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 50,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 50,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 40,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 36,000.00 | **5,405.35** | **5,405.35** | 0.00 | 2,405.35 | 3,000.00 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 208,040.00 | **5,974.00** | **5,974.00** | 0.00 | 2,236.00 | 3,738.00 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 42,890.00 | **20,300.00** | **20,300.00** | 0.00 | 0.00 | 20,300.00 |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 117,023.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 520,816.00 | **46,190.00** | **46,190.00** | 0.00 | 23,279.00 | 22,911.00 |
|  |   |  |  |  |   |   |   |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **10,391,413.00** | **803,716.27** | **803,716.27** | **119,408.92** | **178,465.28** | **505,842.07** |
|  |  |  |  |  |   |   |   |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 10,191,467.00 | **2,351,877.00** | **2,351,877.00** | 0.00 | 1,567,918.00 | 783,959.00 |
|  |  |  |  |  |   |   |   |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**  | **10,191,467.00** | **2,351,877.00** | **2,351,877.00** | **0.00** | **1,567,918.00** | **783,959.00** |
|  |  |  |  |  |   |   |   |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | 5111. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 700,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 386,743.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 |  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,100,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5231 |  CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 3,600,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 |  VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 4,500,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5641 |  SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 400,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 150,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 231,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5911 | SOFTWARE | 480,000.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**  | **12,547,743.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN** | **57,176,146.00** | **7,677,887.99** | **7,677,887.99** | **1,567,969.11** | **3,241,625.73** | **2,868,293.15** |